

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CODIGO: 210111001104

FECHA DE CORTE: 31/12/2024

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de Diciembre de 2024)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifra en Pesos

	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO		CORRIENTE	NO CORRIENTE		
		DEBITO	CREDITO				
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>60.287.370.979,00</b>	<b>30.975.760.062,00</b>	<b>18.260.333.067,00</b>	<b>73.002.797.974,00</b>	<b>2.906.085.306,00</b>	<b>70.096.712.668,00</b>
1.1	EFFECTIVO	5.182.000,00	0,00	5.182.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05	CAJA	5.182.000,00	0,00	5.182.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJAMENOR	5.182.000,00	0	5182000	-	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	385.569.959,00	679.661.421,00	784.394.367,00	280.837.013,00	85.445.232,00	195.391.781,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89.221.635,00	661.192.316,00	638.104.980,00	112.308.971,00	110.077.051,00	2.231.920,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	-	33.087.093,00	30.870.426,00	2.216.667,00	2.216.667,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41.189.571,00	74.003.590,00	91.060.542,00	24.132.619,00	21.900.699,00	2.231.920,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.445.447,00	43.363.458,00	42.987.236,00	2.821.669,00	2.821.669,00	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45.586.617,00	510.738.175,00	473.186.776,00	83.138.016,00	83.138.016,00	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	502.524.148,00	3.133.268,00	4.624.242,00	501.033.174,00	0,00	501.033.174,00
1.3.85.15	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	137.858.377,00	0	0	137.858.377,00	0	137.858.377,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	364.665.771,00	3.133.268,00	4.624.242,00	363.174.797,00	0	363.174.797,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CRL)	-206.175.824,00	15.335.837,00	141.665.145,00	-332.505.132,00	-24.631.819,00	-307.873.313,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(76.405.746,00)	0	8517387	-84.923.133,00	0	-84.923.133,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(129.770.078,00)	15.335.837,00	133.147.758,00	-247.581.999,00	-24.631.819,00	-222.950.180,00
1.5	INVENTARIOS	408.872.700,00	585.173.829,00	334.407.474,00	659.639.055,00	659.639.055,00	-
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	408.872.700,00	585.173.829,00	334.407.474,00	659.639.055,00	659.639.055,00	0,00
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	408.872.700,00	585.173.829,00	334.407.474,00	659.639.055,00	659.639.055,00	0
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	53.139.624.630,00	25.335.343.518,00	14.525.800.226,00	63.949.167.922,00	0,00	63.949.167.922,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	13.188.057.773,00	10.228.709.406,00	0,00	23.416.767.179,00	0,00	23.416.767.179,00
1.6.20.05	Equipos de comunicacion y computación	13.188.057.773,00	10.228.709.406,00	0	23.416.767.179,00	0	23.416.767.179,00
1.6.25	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	489.884.864,00	-	489.884.864,00	-	-	-
1.6.25.05	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION EN TRANSITO	489.884.864,00	0,00	489884864	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.156.134.166,00	3.238.963.531,00	3.951.716.602,00	443.381.095,00	-	443.381.095,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	9401342	52.722.148,00	62.123.490,00	0,00	0	0,00
1.6.35.03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	2.980.248	2.980.248,00	0,00	0	0,00

1.1.05.02	CAJA MENOR	5.182.000,00	0	5182000	-	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>385.569.959,00</b>	<b>679.661.421,00</b>	<b>784.394.367,00</b>	<b>280.837.013,00</b>	<b>85.445.232,00</b>	<b>195.391.781,00</b>	
1.6.35.04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.146.732.824	3.169.576.135,00	3.872.927.864,00	443.381.095,00	0	443.381.095,00	
1.6.35.11	EQUIPO COMEDOR COCINA DESPENSAS Y HOTELERIA	-	13.685.000,00	13.685.000,00	0,00	0	0,00	
<b>1.6.37</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>811.972.168,00</b>	<b>1.058.873.554,00</b>	<b>1.054.884.954,00</b>	<b>815.960.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.960.768,00</b>	
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	396.227.906,00	429.199.815,00	403.422.722,00	422.004.999,00	0	422.004.999,00	
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.944.000,00	229.440,00	27632000	18.256.000,00	0	18.256.000,00	
1.6.37.09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	26.761.870,00	32.174.370,00	35242870	23.693.370,00	0	23.693.370,00	
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	345.488.856,00	554.005.833,00	555.050.338,00	344.444.351,00	0	344.444.351,00	
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACI	14.878.000,00	14878000	29756000	0,00	0	0,00	
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	5.671.536,00	5.671.536,00	3781024	7.562.048,00	0	7.562.048,00	
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>33.019.362.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.019.362.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.019.362.111,00</b>	
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	23.637.743.238,00	0	0	23.637.743.238,00	0	23.637.743.238,00	
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	9.381.618.873,00	0	0	9.381.618.873,00	0	9.381.618.873,00	
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>7.046.333.128,00</b>	<b>2.018.603.704,00</b>	<b>2.009.066.402,00</b>	<b>7.055.870.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055.870.430,00</b>	
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	2.582.300,00	26750001	0	29.332.301,00	0	29.332.301,00	
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4.815.272.321,00	949.117.330,00	949.117.330,00	4.815.272.321,00	0	4.815.272.321,00	
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	121.546.119,00	123.091.514,00	107.798.144,00	136.839.489,00	0	136.839.489,00	
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1.416.996.463,00	349.310.933,00	381.817.002,00	1.384.490.394,00	0	1.384.490.394,00	
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	34.401.000,00	3.786.000,00	3.786.000,00	34.401.000,00	0	34.401.000,00	
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	655.534.925,00	566.547.926,00	566.547.926,00	655.534.925,00	0,00	655.534.925,00	
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>1.651.425.615,00</b>	<b>443.210.086,00</b>	<b>443.210.086,00</b>	<b>1.651.425.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.425.615,00</b>	
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1.651.425.615,00	443.210.086,00	443.210.086,00	1.651.425.615,00	0	1.651.425.615,00	
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>1.948.703.701,00</b>	<b>375.946.687,00</b>	<b>371.815.939,00</b>	<b>1.953.834.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.834.449,00</b>	
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.920.821.336,00	371.061.550,00	366.995.550,00	1.924.887.336,00	0	1.924.887.336,00	
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	28.882.365,00	1.904.889,00	4.820.389,00	25.966.965,00	0	25.966.965,00	
1.6.65.90	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	2980248	0,00	2.980.248,00	0	2.980.248,00	
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>18.255.539.377,00</b>	<b>5.848.961.874,00</b>	<b>3.231.677.069,00</b>	<b>20.872.824.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.872.824.182,00</b>	
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	3.780.667.901,00	730.778.924,00	800.856.920,00	3.710.589.905,00	0	3.710.589.905,00	
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	14.474.871.476,00	5.118.182.950,00	2.430.820.149,00	17.162.234.277,00	0	17.162.234.277,00	
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>868.075.169,00</b>	<b>109.232.310,00</b>	<b>109.232.310,00</b>	<b>868.075.169,00</b>	<b>0</b>	<b>868.075.169,00</b>	
1.6.75.02	TERRESTRES	868.075.169,00	109.232.310,00	109.232.310,00	868.075.169,00	0	868.075.169,00	
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>18.728.650,00</b>	<b>20.176.900,00</b>	<b>18.646.162,00</b>	<b>20.259.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.259.388,00</b>	
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERIA	18.728.650,00	20.176.900,00	18.646.162,00	20.259.388,00	0	20.259.388,00	
<b>1.6.81</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>1.459.456.000,00</b>	<b>1.458.456.000,00</b>	<b>1.458.456.000,00</b>	<b>1.459.456.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.456.000,00</b>	
1.6.81.05	ELEMENTOS DE MUSEO	597.000.000,00	596.000.000,00	596.000.000,00	597.000.000,00	0	597.000.000,00	
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	862.456.000,00	862.456.000,00	862.456.000,00	862.456.000,00	0	862.456.000,00	
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-26.775.048.092,00</b>	<b>534.209.466,00</b>	<b>1.275.091.389,00</b>	<b>-27.515.930.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.515.930.015,00</b>	
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(3.408.896.575,00)	0	146.059.188,00	-3.554.955.763,00	0	-3.554.955.763,00	

1.1.05.02	CAJA MENOR		5 182.000,00	0	5182000					0,00		0,00
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>385.569.959,00</b>	<b>679.661.421,00</b>	<b>784.394.367,00</b>	<b>280.837.013,00</b>	<b>85.445.232,00</b>	<b>195.391.781,00</b>				
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4.164.447.979,00)	39.429.430,00	182.987.532,00	-4.307.906.081,00	-1.356.904.249,00	-4.307.906.081,00					
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1.333.317.358,00)	0	23.586.891,00	-1.356.904.249,00	-1.356.904.249,00						
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(1.127.198.475,00)	6.355.698,00	49.216.429,00	-1.170.059.306,00	-1.170.059.306,00						
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(14.526.121.333,00)	241.993.413,00	599.637.150,00	-14.883.765.070,00	-14.883.765.070,00						
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELAVACION	(670.364.010,00)	0	16.600.008,00	-686.964.018,00	-686.964.018,00						
1.6.85.09	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	(8.491.327,00)	1.240.898,00	498.158,00	-7.748.587,00	-7.748.587,00						
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(923.947.070,00)	0	17.262.681,00	-941.209.751,00	-941.209.751,00						
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	(282.551,00)	1.989.134,00	8.428.638,00	-6.722.055,00	-6.722.055,00						
1.6.85.15	PROPIEDADES PLANTIA Y EQUIPO NOEXPL OTADOS (CR)	(611.981.414,00)	243.200.993,00	230.914.714,00	-599.695.135,00	-599.695.135,00						
<b>1.6.95</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.118.449,00</b>	<b>-112.118.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.118.449,00</b>					
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	0	0	112.118.449,00	-112.118.449,00	0	-112.118.449,00					
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.348.121.690,00</b>	<b>4.375.581.294,00</b>	<b>2.610.549.000,00</b>	<b>8.113.153.984,00</b>	<b>2.161.001.019,00</b>	<b>5.952.152.965,00</b>					
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	133.145.592,00	330.185.822,00	181.159.274,00	282.172.140,00	282.172.140,00						
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	133.145.592,00	330.185.822,00	181.159.274,00	282.172.140,00	282.172.140,00						
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	525.814.415,00	4.761.162,00	30.308.330,00	500.267.247,00	500.267.247,00						
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24.161.865,00	4.761.162,00	26.703.580,00	219.447,00	219.447,00						
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	501.652.550,00	0,00	1.604.750,00	500.047.800,00	500.047.800,00						
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3.418.592.730,00	1.245.902.047,00	534.951.116,00	4.129.543.661,00	1.660.733.772,00	2.468.809.889,00					
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	3.418.592.730,00	1.245.902.047,00	534.951.116,00	4.129.543.661,00	1.660.733.772,00	2.468.809.889,00					
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	14.037.802.209,00	2.137.686.127,00	1.477.686.127,00	14.687.802.209,00	0,00	14.687.802.209,00					
1.9.70.07	LICENCIAS	4.833.421.351,00	0,00	0,00	4.833.421.351,00	0,00	4.833.421.351,00					
1.9.70.08	SOFTWARE	9.204.380.858,00	2.137.686.127,00	1.477.686.127,00	9.864.380.858,00	0,00	9.864.380.858,00					
1.9.75	AMORTIZACION ACUM. ACT. INTANGIBLES (CR)	-12.468.892.423,00	0,00	386.444.153,00	-12.855.336.576,00	0	-12.855.336.576,00					
1.9.75.07	LICENCIAS	(4.217.295.911,00)	0	51.892.861,00	-4.269.188.772,00	0	-4.269.188.772,00					
1.9.75.08	SOFTWARE	(8.251.596.512,00)	0	334.551.292,00	-8.586.147.804,00	0	-8.586.147.804,00					
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	701.659.167,00	657.046.136,00	0,00	1.358.705.303,00	0	1.358.705.303,00					
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	701.659.167,00	657.046.136,00	0	1.358.705.303,00	0	1.358.705.303,00					
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>17.038.611.819,00</b>	<b>92.098.918.170,00</b>	<b>101.325.273.267,00</b>	<b>26.264.966.916,00</b>	<b>23.376.552.743,00</b>	<b>2.888.414.173,00</b>					
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.145.556.540,00</b>	<b>59.540.376.802,00</b>	<b>70.479.386.426,00</b>	<b>12.084.566.164,00</b>	<b>12.084.566.164,00</b>	<b>0,00</b>					
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	597.756.671,00	36.322.068.060,00	42.685.611.190,00	6.961.299.801,00	6.961.299.801,00	0,00					
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	56.568.180,00	9.139.880.238,00	11.988.789.175,00	2.905.477.117,00	2.905.477.117,00	0,00					
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	541.188.491,00	27.182.187.822,00	30.696.822.015,00	4.055.822.684,00	4.055.822.684,00	0,00					
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	8.199.344,00	8.199.344,00	0,00	0,00	0,00					
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	8.199.344,00	8.199.344,00	-	0,00	0,00					
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	327.959.700,00	2.967.351.474,00	3.014.375.774,00	374.984.000,00	374.984.000,00	0,00					
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	176.828.700,00	1.037.731.300,00	1.062.513.800,00	201.611.200,00	201.611.200,00	-					
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	151.131.000,00	870.300.600,00	892.542.400,00	173.372.800,00	173.372.800,00	-					

1.1.05.02	CAJA MENOR	5.182.000,00	0	5182000	-	0,00	0,00	0,00
<b>1,3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>385.569.959,00</b>	<b>679.661.421,00</b>	<b>784.394.367,00</b>	<b>280.837.013,00</b>	<b>85.445.232,00</b>	<b>195.391.781,00</b>	
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	16.481.236,00	16.481.236,00	-	0,00	-	
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	964.795.322,00	964.795.322,00	-	0,00	-	
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	23.084.250,00	23.084.250,00	-	0,00	-	
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	13.043.422,00	13.043.422,00	-	0,00	-	
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0,00	41.915.344,00	41.915.344,00	-	0,00	-	
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>1.119.085,00</b>	<b>2.464.498.706,00</b>	<b>3.013.358.247,00</b>	<b>549.978.626,00</b>	<b>549.978.626,00</b>	<b>0,00</b>	
2.4.36.03	HONORARIOS	-	190.352.691,00	247.331.275,00	56.978.584,00	56.978.584,00	-	
2.4.36.05	SERVICIOS	137.458,00	102.903.399,00	143.979.346,00	41.213.405,00	41.213.405,00	-	
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	-	3.594.418,00	3.594.418,00	-	-	-	
2.4.36.08	COMPRAS	-	31.351.679,00	67.414.682,00	36.063.003,00	36.063.003,00	-	
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	598.000,00	894.592.878,00	960.597.164,00	66.602.286,00	66.602.286,00	-	
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	97.939,00	186.198.827,00	260.541.800,00	74.440.912,00	74.440.912,00	-	
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	33.196,00	195.147.653,00	252.043.059,00	56.928.602,00	56.928.602,00	-	
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	252.492,00	860.357.161,00	1.077.856.503,00	217.751.834,00	217.751.834,00	-	
<b>2.4.45</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA</b>	<b>390.450,00</b>	<b>6.863.518,00</b>	<b>6.923.587,00</b>	<b>450.519,00</b>	<b>450.519,00</b>	<b>0</b>	
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	390.450,00	6.863.518,00	6.923.587,00	450.519,00	450.519,00	-	
<b>2.4.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>218.330.634,00</b>	<b>17.771.395.700,00</b>	<b>21.750.918.284,00</b>	<b>4.197.853.218,00</b>	<b>4.197.853.218,00</b>	<b>0,00</b>	
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	39.681.598,00	38.204.439,00	26.911.058,00	28.388.217,00	28.388.217,00	-	
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	0	514.173,00	514.173,00	-	0,00	-	
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	72.408.739,00	72.408.739,00	-	0,00	-	
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	751.909.218,00	751.909.218,00	-	0,00	-	
2.4.90.34	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	53.581.800,00	167.376.900,00	173.837.600,00	60.042.500,00	60.042.500,00	-	
2.4.90.50	APORTES AL IGBF Y SENA	124.936.100,00	390.281.300,00	405.348.400,00	140.003.200,00	140.003.200,00	-	
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	510.750.096,00	510.750.096,00	-	0,00	-	
2.4.90.53	COMISIONES	131.136,00	454.022.615,00	454.226.028,00	334.549,00	334.549,00	-	
2.4.90.54	HONORARIOS	-	10.153.679.667,00	13.613.226.340,00	3.459.546.683,00	3.459.546.683,00	-	
2.4.90.55	SERVICIOS	-	1.372.901.526,00	1.870.529.595,00	497.628.069,00	497.628.069,00	-	
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	176.967.724,00	176.967.724,00	-	0,00	-	
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	3.682.379.313,00	3.694.289.313,00	11.910.000,00	11.910.000,00	-	
<b>2,5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>15.760.969.164,00</b>	<b>32.558.313.483,00</b>	<b>30.845.797.870,00</b>	<b>14.048.453.551,00</b>	<b>11.160.039.378,00</b>	<b>2.888.414.173,00</b>	
<b>2.5.11</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>13.291.496.168,00</b>	<b>30.257.776.897,00</b>	<b>27.871.849.820,00</b>	<b>10.905.569.091,00</b>	<b>10.905.569.091,00</b>	<b>0,00</b>	
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	8.157.944,00	13.873.796.715,00	13.865.638.771,00	-	0,00	-	
2.5.11.02	CESANTIAS	3.055.229.886,00	4.427.137.703,00	5.275.754.120,00	3.903.846.303,00	3.903.846.303,00	-	
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	261.125.198,00	511.266.019,00	694.428.327,00	444.287.506,00	444.287.506,00	-	
2.5.11.04	VACACIONES	3.164.871.207,00	1.366.563.262,00	1.114.193.596,00	2.912.501.541,00	2.912.501.541,00	-	
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2.155.369.704,00	944.352.591,00	774.779.377,00	1.965.796.490,00	1.965.796.490,00	-	
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	2.893.038.080,00	4.390.161.432,00	1.497.123.352,00	-	0,00	-	
2.5.11.08	LICENCIAS	-	19.035.575,00	19.035.575,00	-	0,00	-	

1.1.05.02	CAJA MENOR	5 182 000,00	0	5182000	0	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>385.569.959,00</b>	<b>679.661.421,00</b>	<b>784.394.367,00</b>	<b>280.837.013,00</b>	<b>85.445.232,00</b>	<b>195.391.781,00</b>
2.5.11.09	BONIFICACIONES	858 434,149,00	574 657,761,00	436 463 963,00	720 240 351,00	720 240 351,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	28 018 100,00	109 832 800,00	112 225 400,00	30 410 700,00	30 410 700,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	951 747 490,00	960 847 490,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
2.5.11.16	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	56 765 118,00	56 765 118,00	-	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	423 791 600,00	1 309 916 600,00	1 318 647 100,00	432 522 100,00	432 522 100,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	300 724 700,00	929 807 000,00	935 998 700,00	306 906 400,00	306 906 400,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	142 735 600,00	445 895 400,00	463 117 500,00	159 957 700,00	159 957 700,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	-	46 841 431,00	46 841 431,00	-	0,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	300 000 000,00	300 000 000,00	-	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2 469 472 996,00	2 300 536 586,00	2 973 948 050,00	3 142 894 460,00	254 470 287,00	2 888 414 173,00
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	462 407 006,00	201 172 079,00	241 950 989,00	503 185 916,00	0,00	503 185 916,00
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2 007 065 990,00	2 099 364 507,00	2 731 997 061,00	2 639 698 544,00	254 470 287,00	2 385 228 257,00
<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>4.363.915,00</b>	<b>136.450,00</b>	<b>88.971,00</b>	<b>4.316.436,00</b>	<b>4.316.436,00</b>	<b>0,00</b>
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	4 363 915,00	136 450,00	88 971,00	4 316 436,00	4 316 436,00	0,00
2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	3 328 560,00	79 723,00	33 983,00	3 282 820,00	3 282 820,00	0,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1 035 355,00	56 727,00	54 988,00	1 033 616,00	1 033 616,00	0,00
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>127.722.200,00</b>	<b>91.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.630.765,00</b>	<b>127.630.765,00</b>	<b>0,00</b>
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	127 722 200,00	91 435,00	0,00	127 630 765,00	127 630 765,00	-
2.9.02.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	127 722 200,00	91 435,00	0	127 630 765,00	127 630 765,00	-
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>31.567.886.092,00</b>	<b>34.680.556,00</b>	<b>15.204.625.522,00</b>	<b>46.737.831.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.737.831.058,00</b>
<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>31.567.886.092,00</b>	<b>34.680.556,00</b>	<b>15.204.625.522,00</b>	<b>46.737.831.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.737.831.058,00</b>
3.1.05	CAPITAL FISCAL	25 252 639 608,00	0,00	0,00	25 252 639 608,00	0,00	25 252 639 608,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	25 252 639 608,00	0	0	25 252 639 608,00	0,00	25 252 639 608,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6 315 246 484,00	34 680 556,00	421 156 915,00	6 701 722 843,00	0,00	6 701 722 843,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	7 557 915 820,00	34 680 556,00	421 156 915,00	7 944 392 179,00	0,00	7 944 392 179,00
3.1.09.02	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADAS	(1 242 669 336,00)	0	0	-1 242 669 336,00	0,00	-1 242 669 336,00
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	14 783 468 607,00	14 783 468 607,00	0,00	14 783 468 607,00
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	14 783 468 607,00	14 783 468 607,00	0	14 783 468 607,00
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>148.730.315.975,00</b>	<b>25.001,00</b>	<b>75.308.156.245,00</b>	<b>224.038.447.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.038.447.219,00</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>158.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.834,00</b>	<b>-</b>	<b>158.834,00</b>
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	158 834,00	0,00	0,00	158 834,00	-	158 834,00
4.1.10.32	PUBLICACIONES	158 834	0,00	0,00	158 834,00	0,00	158 834,00
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>15.894.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.894.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.894.001,00</b>
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	15 894 001,00	0,00	0,00	15 894 001,00	0,00	15 894 001,00
4.4.28.30	TRANSFERENCIA DE BIENES Y DERECHOS Y RECURSOS SECTOR PRIVADO	15 894 001,00	0,00	0,00	15 894 001,00	0,00	15 894 001,00
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>145.881.279.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.823.078.082,00</b>	<b>219.704.357.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.704.357.096,00</b>

1.1.05.02	CAJA MENOR	5.182.000,00	0	5182000	-	0,00	0,00	0,00
<b>1,3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>385.569.959,00</b>	<b>679.661.421,00</b>	<b>784.394.367,00</b>	<b>280.837.013,00</b>	<b>85.445.232,00</b>	<b>195.391.781,00</b>	<b>195.391.781,00</b>
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	145.881.279.014,00	0,00	73.823.078.082,00	219.704.357.096,00	0,00	219.704.357.096,00	219.704.357.096,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	91.165.505.654,00	0,00	36.951.222.638,00	128.116.728.292,00	0,00	128.116.728.292,00	128.116.728.292,00
4.7.05.10	INVERSION	54.715.773.360,00	0	36.871.855.444,00	91.587.628.804,00	0,00	91.587.628.804,00	91.587.628.804,00
<b>4,8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.832.984.126,00</b>	<b>25.001,00</b>	<b>1.485.078.163,00</b>	<b>4.318.037.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.318.037.288,00</b>	<b>4.318.037.288,00</b>
4.8.02	FINANCIEROS	10.632.843,00	0,00	778.859,00	11.411.702,00	0,00	11.411.702,00	11.411.702,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	57.213,00	0	642409	699.622,00	0,00	699.622,00	699.622,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	10.008.909,00	0,00	0,00	10.008.909,00	0,00	10.008.909,00	10.008.909,00
4.8.02.48	ACTUALIZACION FINANCIERA RELACIONADA CON PROMISIONES	334.721,00	0,00	136.450,00	471.171,00	0,00	471.171,00	471.171,00
4.8.02.53	RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR DADOS DE BAJA PERIODOS ANTERIORES	232.000,00	0	0	232.000,00	0,00	232.000,00	232.000,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	4610460	4.610.460,00	0,00	4.610.460,00	4.610.460,00
4.8.06.50	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0	4.610.460,00	4.610.460,00	0,00	4.610.460,00	4.610.460,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.792.555.818,00	25.001,00	1.473.408.114,00	4.265.938.931,00	0,00	4.265.938.931,00	4.265.938.931,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	96.401.004,00	0,00	36.439.870,00	132.840.874,00	0,00	132.840.874,00	132.840.874,00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	9,00	0	0	9,00	0,00	9,00	9,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	90.767.781,00	25.000,00	15.019.000,00	105.761.781,00	0,00	105.761.781,00	105.761.781,00
4.8.08.37	VARIACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUA	642.823.341,00	0	335.900.009,00	978.723.350,00	0,00	978.723.350,00	978.723.350,00
4.8.08.63	REINTEGROS	146.617,00	1	282.634,00	429.250,00	0,00	429.250,00	429.250,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.962.417.066,00	0,00	1.085.766.601,00	3.048.183.667,00	0,00	3.048.183.667,00	3.048.183.667,00
4.8.30	REVERSION DEL DETERIORO DE VALOR	29.795.465,00	0,00	6.280.730,00	36.076.195,00	0,00	36.076.195,00	36.076.195,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	29.795.465,00	0	6.280.730,00	36.076.195,00	0,00	36.076.195,00	36.076.195,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>137.049.442.907,00</b>	<b>304.418.172.324,00</b>	<b>217.429.168.012,00</b>	<b>224.038.447.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.038.447.219,00</b>	<b>224.038.447.219,00</b>
<b>5,1</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>119.967.885.656,00</b>	<b>67.751.917.869,00</b>	<b>8.098.376.224,00</b>	<b>179.621.427.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.621.427.301,00</b>	<b>179.621.427.301,00</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	30.725.312.445,00	10.326.794.699,00	62.532.520,00	40.989.574.624,00	0,00	40.989.574.624,00	40.989.574.624,00
5.1.01.01	SUELDOS DE PERSONAL	22.127.551.835,00	7.331.077.141,00	6.111.555,00	29.452.517.421,00	0,00	29.452.517.421,00	29.452.517.421,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	257.136.101,00	128.732.596,00	0	385.868.697,00	0,00	385.868.697,00	385.868.697,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	1.667.803.058,00	586.614.871,00	1.783.295,00	2.252.634.634,00	0,00	2.252.634.634,00	2.252.634.634,00
5.1.01.10	PRIMA TECNICA	6.267.336.559,00	2.095.813.639,00	904.653,00	8.362.245.545,00	0,00	8.362.245.545,00	8.362.245.545,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	98.342.560,00	83.426.364,00	53.631.234,00	128.137.690,00	0,00	128.137.690,00	128.137.690,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	195.580.602,00	64.384.200,00	64.800,00	259.900.002,00	0,00	259.900.002,00	259.900.002,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	111.561.730,00	36.745.888,00	36.983,00	148.270.635,00	0,00	148.270.635,00	148.270.635,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34.188.997,00	8.443.649,00	0,00	42.632.646,00	0,00	42.632.646,00	42.632.646,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	34.188.997,00	8.443.649,00	0	42.632.646,00	0,00	42.632.646,00	42.632.646,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.529.504.500,00	2.817.061.100,00	600,00	11.346.565.000,00	0,00	11.346.565.000,00	11.346.565.000,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	1.515.143.800,00	463.117.500,00	0	1.978.261.300,00	0,00	1.978.261.300,00	1.978.261.300,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.810.422.800,00	935.988.700,00	0	3.746.411.500,00	0,00	3.746.411.500,00	3.746.411.500,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	258.142.100,00	99.307.800,00	600	357.449.300,00	0,00	357.449.300,00	357.449.300,00

1.1.05.02	CAJA MENOR	5.182.000,00	0	5182000	0	280.837.013,00	85.445.232,00	0,00	195.391.781,00
<b>1,3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>385.569.959,00</b>	<b>679.661.421,00</b>	<b>784.394.367,00</b>	<b>280.837.013,00</b>	<b>85.445.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.391.781,00</b>	
5.1.03.06	COTIZAC A ENTID ADMINIS REGIMEN PRIMA ME	2.460.024.000,00	824.194.200,00	0	3.284.218.200,00	0,00	3.284.218.200,00		
5.1.03.07	COTIZAC ENTID ADMINIS REGIMEN AHORR IND	1.485.771.800,00	494.452.900,00	0	1.980.224.700,00	0,00	1.980.224.700,00		
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	<b>1.894.842.900,00</b>	<b>579.186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474.028.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474.028.900,00</b>		
5.1.04.01	APORTES ICBF	1.136.462.700,00	347.367.000,00	0	1.483.829.700,00	0,00	1.483.829.700,00		
5.1.04.02	APORTES SENA	189.674.200,00	57.981.400,00	0	247.655.600,00	0,00	247.655.600,00		
5.1.04.03	APORTES ESAP	189.674.200,00	57.981.400,00	0	247.655.600,00	0,00	247.655.600,00		
5.1.04.04	APORT ESC INDUSTR E INST TECNICOS	379.031.800,00	115.856.200,00	0	494.888.000,00	0,00	494.888.000,00		
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	<b>17.933.336.585,00</b>	<b>12.025.862.170,00</b>	<b>6.989.015.942,00</b>	<b>22.990.182.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.990.182.813,00</b>		
5.1.07.01	VACACIONES	2.763.226.479,00	835.672.273,00	68.644.418,00	3.530.254.334,00	0,00	3.530.254.334,00		
5.1.07.02	CESANTIAS	3.401.559.392,00	5.339.554.893,00	4.319.981.915,00	4.421.132.370,00	0,00	4.421.132.370,00		
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	279.546.238,00	217.335.949,00	19.207.061,00	477.675.126,00	0,00	477.675.126,00		
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1.859.678.996,00	586.867.473,00	44.706.013,00	2.401.840.456,00	0,00	2.401.840.456,00		
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	3.217.623.712,00	1.228.049.217,00	237.755.923,00	4.207.917.006,00	0,00	4.207.917.006,00		
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	4.641.414.855,00	0,00	3.009.805,00	4.638.405.050,00	0,00	4.638.405.050,00		
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	157.112.578,00	46.627.796,00	2.584.966,00	201.155.408,00	0,00	201.155.408,00		
5.1.07.08	CESANTIAS RETROACTIVAS	221.975.352,00	236.609.620,00	902.036,00	457.682.937,00	0,00	457.682.937,00		
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	345.617.318,00	134.341.080,00	316.784,00	479.641.614,00	0,00	479.641.614,00		
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.045.581.665,00	3.400.803.869,00	2.271.907.022,00	2.174.478.512,00	0,00	2.174.478.512,00		
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	<b>543.697.656,00</b>	<b>1.234.413.704,00</b>	<b>5.102.545,00</b>	<b>1.773.008.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.008.815,00</b>		
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	206109889	991.808.499,00	1300000	1.196.618.388,00	0,00	1.196.618.388,00		
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	261.360.942,00	56.973.641,00	0	318.334.583,00	0,00	318.334.583,00		
5.1.08.10	VIATICOS	76.228.825,00	60.663.585,00	3.802.545,00	133.087.865,00	0,00	133.087.865,00		
5.1.08.12	AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	12.967.979	0,00	124.967.979,00	0,00	124.967.979,00		
5.1.11	GENERALES	<b>60.305.428.183,00</b>	<b>40.758.446.798,00</b>	<b>1.060.506.617,00</b>	<b>100.003.368.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.003.368.364,00</b>		
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	10.330.533.103,00	4.750.074.085,00	0	15.080.607.188,00	0,00	15.080.607.188,00		
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	674.502.262,00	535.649.963,00	0,00	1.210.152.225,00	0,00	1.210.152.225,00		
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	3.340.589.052,00	1.377.787.624,00	750.370,00	4.717.636.306,00	0,00	4.717.636.306,00		
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	1.593.032.186,00	520.766.224,00	38.355.474,00	2.075.442.938,00	0,00	2.075.442.938,00		
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	858.926.443,00	189.334.248,00	0	1.048.260.691,00	0,00	1.048.260.691,00		
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	117.451,54	0	11.745.154,00	0,00	11.745.154,00		
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLIC. SUSCRIP Y AFILIACIONES	1978850	3.271.650,00	0,00	5.250.500,00	0,00	5.250.500,00		
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	261.833,00	241051	59550	443.334,00	0,00	443.334,00		
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.095.264.653,00	4.649.690.135,00	586.400,00	11.744.368.388,00	0,00	11.744.368.388,00		
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	464.929.331,00	127.841.556,00	99.990.000,00	492.780.887,00	0,00	492.780.887,00		
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	3.617.564.846,00	5.065.885.918,00	107.870.014,00	8.575.580.750,00	0,00	8.575.580.750,00		
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	21.476.000,00	10.914.500,00	0	32.390.500,00	0,00	32.390.500,00		
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73.687.067,00	22.463.255,00	0,00	96.150.322,00	0,00	96.150.322,00		
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA RESTAURANT	3.321.383.568,00	2.049.866.704,00	0	5.371.270.272,00	0,00	5.371.270.272,00		

1.1.05.02	CAJA MENOR	5.182.000,00	0	5182000	-	0,00	0,00
<b>1,3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>385.569.959,00</b>	<b>679.661.421,00</b>	<b>784.394.367,00</b>	<b>280.837.013,00</b>	<b>85.445.232,00</b>	<b>195.391.781,00</b>
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	2.619.488.435,00	1.910.591.944,00	4.284.000,00	4.525.796.379,00	0,00	4.525.796.379,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAETERIA	1.368.958.150,00	251.028.670,00	0	1.619.986.820,00	0,00	1.619.986.820,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	13.531.160,00	41800	20900	13.552.060,00	0,00	13.552.060,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	2.003.421.121,00	1.668.269.735,00	0	3.671.690.856,00	0,00	3.671.690.856,00
5.1.11.73	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	130.204.026,00	10.883.241,00	0	141.087.267,00	0,00	141.087.267,00
5.1.11.75	REPARACION DE VICTIMAS	31.284.977,00	-	0	31.284.977,00	0,00	31.284.977,00
5.1.11.79	HONORARIOS	19.403.857.901,00	15.229.273.323,00	808569909	33.824.541.315,00	0,00	33.824.541.315,00
5.1.11.80	SERVICIOS	3.340.543.217,00	2.372.806.018,00	-	5.713.349.235,00	0,00	5.713.349.235,00
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>1.574.390,00</b>	<b>1.709.749,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>2.066.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.139,00</b>
5.1.20.10	TASAS	352.508,00	1.218.000,00	0	1.570.508,00	0,00	1.570.508,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	1.221.882,00	491.749,00	1.218.000,00	495.631,00	0,00	495.631,00
<b>5,3</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>3.745.021.733,00</b>	<b>1.555.195.669,00</b>	<b>9.530.876,00</b>	<b>5.290.686.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.290.686.526,00</b>
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	15.212.184,00	142.079.309,00	9.469.271,00	147.822.222,00	-	147.822.222,00
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES; TASAS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	8.517.387,00	0	8.517.387,00	0,00	8.517.387,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.212.184,00	133.561.922,00	9.469.271,00	139.304.835,00	0,00	139.304.835,00
<b>5.3.51</b>	<b>DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>0,00</b>	<b>112.118.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.118.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.118.449,00</b>
5.3.51.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	112.118.449,00	0	112.118.449,00	0,00	112.118.449,00
<b>5.3.60</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.846.021.261,00</b>	<b>949.145.343,00</b>	<b>61.605,00</b>	<b>3.795.104.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.795.104.999,00</b>
5.3.60.01	EDIFICACIONES	438.177.564,00	146.059.186,00	0	584.236.752,00	0,00	584.236.752,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	560.806.172,00	174.958.312,00	0	735.764.484,00	0,00	735.764.484,00
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	97.913.319,00	23.586.891,00	0	121.500.210,00	0,00	121.500.210,00
5.3.60.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	153.701.567,00	44.131.402,00	0	197.832.969,00	0,00	197.832.969,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION	1.443.400.371,00	502.307.279,00	0	1.945.707.650,00	0,00	1.945.707.650,00
5.3.60.08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	50.876.479,00	16.600.008,00	0	67.476.487,00	0,00	67.476.487,00
5.3.60.09	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	1.659.656,00	498.158,00	0	2.157.814,00	0,00	2.157.814,00
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	51.788.043,00	17.262.681,00	0	69.050.724,00	0,00	69.050.724,00
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	555.444,00	8.428.638,00	0	8.984.082,00	0,00	8.984.082,00
5.3.60.15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EMPLOTADO	47.142.646,00	15.312.786,00	61605	62.393.827,00	0,00	62.393.827,00
<b>5.3.66</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>883.333.060,00</b>	<b>351.763.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.096.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.096.657,00</b>
5.3.66.05	LICENCIAS	227.305.097,00	51.892.861,00	0	279.197.958,00	0,00	279.197.958,00
5.3.66.06	SOFTWARES	656.027.963,00	299.870.736,00	0	955.898.699,00	0,00	955.898.699,00
<b>5.3.68</b>	<b>PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>455.228,00</b>	<b>88.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.199,00</b>
5.3.68.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	333.692,00	33.983,00	0,00	367.675,00	0,00	367.675,00
5.3.68.90	PROVISION OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	121.536,00	54.988,00	0	176.524,00	0,00	176.524,00
<b>5,5</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>10.408.108.439,00</b>	<b>5.691.166.842,00</b>	<b>64.166.308,00</b>	<b>16.035.108.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.035.108.972,00</b>
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10.408.108.439,00	5.691.166.842,00	64.166.308,00	16.035.108.972,00	0,00	16.035.108.972,00
5.5.07.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	10.408.108.438,00	5.691.166.842,00	64.166.308,00	16.035.108.972,00	0,00	16.035.108.972,00



1.1.05.02	CAJA MENOR	5,182,000.00		0	5,182,000				0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	385,569,959.00	679,661,421.00	0	784,394,367.00		280,837,013.00		0.00	0.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,391,619,881.00	639,362,689.00		2,115,944.00		2,028,866,626.00		0.00	195,391,781.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1,391,619,881.00	639,362,689.00		2,115,944.00		2,028,866,626.00		0.00	2,028,866,626.00
5.7.20.80	RECAUDOS	1,391,619,881.00	639,362,689.00		2,115,944.00		2,028,866,626.00		0.00	2,028,866,626.00
5.8	OTROS GASTOS	1,536,807,199.00	4,742,082,036.00		48,000		6,278,989,187.00		0.00	6,278,989,187.00
5.8.02	COMISIONES	369,217,751.00	748,400,760.00		48,000		1,117,618,463.00		0.00	1,117,618,463.00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	4,543,843.00	6,603,716.00		48		11,147,511.00		0.00	11,147,511.00
5.8.02.90	COMISIONES	364,673,908.00	741,797,044.00		0		1,106,470,952.00		0.00	1,106,470,952.00
5.8.04	FINANCIEROS	398,746,333					39,874,633.00		0.00	39,874,633.00
5.8.04.23	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	398,746,333					39,874,633.00		0.00	39,874,633.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1,127,714,815.00	3,993,681,276.00		0.00		5,121,396,091.00		0.00	5,121,396,091.00
5.8.90.09	APORTES EN ENTIDADES NO SOCIETARIAS	0	363,614,931.3		0.00		3,636,149,313.00		0.00	3,636,149,313.00
5.8.90.17	PERDIDAS EN SINIESTROS	4,513,097.00	1,229,506.00		0		5,742,603.00		0.00	5,742,603.00
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	581,736.13	15,868,487.00		0		74,042,100.00		0.00	74,042,100.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,065,028,105.00	340,433,970.00		0		1,405,462,075.00		0.00	1,405,462,075.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	224,038,447,219.00		209,254,978,612.00		14,783,468,607.00		0.00	14,783,468,607.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	224,038,447,219.00		209,254,978,612.00		14,783,468,607.00		0.00	14,783,468,607.00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	224,038,447,219.00		209,254,978,612.00		14,783,468,607.00		0.00	14,783,468,607.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	1,297,395,714.00		1,297,395,714.00		0.00		0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	731,248,237.00	291,235,178.00		27,180,529.00		995,302,886.00		0.00	995,302,886.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	469,985,750.00	0.00		0.00		469,985,750.00		0.00	469,985,750.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	469,985,750.00	0		0		469,985,750.00		0.00	469,985,750.00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	261,262,487.00	291,235,178.00		27,180,529.00		525,317,136.00		0.00	525,317,136.00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	141,999,693.00	291,235,178.00		27,180,529.00		406,054,342.00		0.00	406,054,342.00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	119,262,794.00	0.00		0		119,262,794.00		0.00	119,262,794.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2,260,817,474.00	26,979,634.00		952,000,373.00		1,335,796,735.00		0.00	1,335,796,735.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,154,534,717.00	15,868,487.00		0.00		1,170,403,204.00		0.00	1,170,403,204.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,154,534,717.00	15,868,487.00		0.00		1,170,403,204.00		0.00	1,170,403,204.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,106,282,767.00	11,111,147.00		952,000,373.00		165,393,531.00		0.00	165,393,531.00
8.3.61.01	INTERNAS	11,002,203.00	11,111,147.00		13,907,909		8,205,441.00		0.00	8,205,441.00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	1,095,280,554.00	0		938,092,464.00		157,188,090.00		0.00	157,188,090.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,992,066,711.00	979,180,902.00		318,214,812.00		-2,331,099,621.00		0.00	-2,331,099,621.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-731,248,237.00	27,180,529.00		291,235,178.00		-995,302,886.00		0.00	-995,302,886.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	(469,985,750.00)	0		0		-469,985,750.00		0.00	-469,985,750.00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(261,262,487.00)	27,180,529.00		291,235,178.00		-525,317,136.00		0.00	-525,317,136.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2,260,817,474.00	952,000,373.00		26,979,634.00		-1,335,796,735.00		0.00	-1,335,796,735.00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(1,154,534,717.00)	0		15,868,487.00		-1,170,403,204.00		0	-1,170,403,204.00

1.1.05.02	CAJA MENOR	5.182.000,00	0	5182000	-	0,00	0,00
<b>1,3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>385.569.959,00</b>	<b>679.661.421,00</b>	<b>784.394.367,00</b>	<b>280.837.013,00</b>	<b>85.445.232,00</b>	<b>195.391.781,00</b>
9.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(1.106.282.757,00)	952.000.373,00	11.111.147,00	-165.393.531,00	0,00	-165.393.531,00
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0,00</b>	<b>89.549.257.628,00</b>	<b>89.549.257.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9,1</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>7.413.514.875,00</b>	<b>164.411.664,00</b>	<b>3.117.851.288,00</b>	<b>10.366.954.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.366.954.499,00</b>
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	7.413.514.875,00	164.411.664,00	3.117.851.288,00	10.366.954.499,00	0,00	10.366.954.499,00
9.1.20.02	LABORALES	613.597,00	137.992,00	0	475.605,00	0,00	475.605,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	4.472.078.118,00	45.910.230,00	3.117.851.288,00	7.544.019.176,00	0,00	7.544.019.176,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	2.940.823.160,00	118.363.442,00	0,00	2.822.459.718,00	0,00	2.822.459.718,00
<b>9,3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>210.771.144.543,00</b>	<b>43.133.497.338,00</b>	<b>43.133.497.338,00</b>	<b>210.771.144.543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.771.144.543,00</b>
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.764.031.080,00	0,00	0,00	1.764.031.080,00	0,00	1.764.031.080,00
9.3.06.02	INVENTARIOS	152.260.000,00	0	0	152.260.000,00	0,00	152.260.000,00
9.3.06.17	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.611.771.080,00	0,00	0	1.611.771.080,00	0,00	1.611.771.080,00
<b>9.3.08</b>	<b>RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS</b>	<b>209.007.113.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.007.113.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.007.113.463,00</b>
9.3.08.06	BIENES	209.007.113.463,00	0,00	0,00	209.007.113.463,00	0,00	209.007.113.463,00
<b>9.3.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>-</b>	<b>43.133.497.338,00</b>	<b>43.133.497.338,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	-	43.133.497.338,00	43.133.497.338,00	0,00	0,00	0,00
<b>9,9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-218.184.659.418,00</b>	<b>46.251.348.626,00</b>	<b>43.297.909.002,00</b>	<b>-221.138.099.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.138.099.042,00</b>
9.9.05	PASIVOS CONTING. POR CONTRA (DB)	-7.413.514.875,00	3.117.851.288,00	164.411.664,00	-10.366.954.499,00	0,00	-10.366.954.499,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	(7.413.514.875,00)	3.117.851.288,00	164.411.664,00	-10.366.954.499,00	0,00	-10.366.954.499,00
<b>9.9.15</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-210.771.144.543,00</b>	<b>43.133.497.338,00</b>	<b>43.133.497.338,00</b>	<b>-210.771.144.543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.771.144.543,00</b>
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(1.764.031.080,00)	0	0,00	-1.764.031.080,00	0,00	-1.764.031.080,00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(209.007.113.463,00)	0,00	0,00	-209.007.113.463,00	0,00	-209.007.113.463,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0,00	43.133.497.338,00	43.133.497.338,00	0,00	0,00	0,00

**MIGUEL ANDRES SILVA MOYANO**  
C.C. 80.801.572  
Secretario General

**ALEJANDRO PINZÓN BOHORQUEZ**  
C.C. 1.071.868.023  
T.P. No. 203575-T